

证券代码：002599

证券简称：盛通股份

公告编号：2023014

## 北京盛通印刷股份有限公司 第五届监事会2023年第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京盛通印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月13日以电子邮件方式发出了召开第五届监事会2023年第一次会议的通知，会议于2023年4月23日在北京盛通印刷股份有限公司会议室以现场表决方式召开。

监事吴红涛、刘万坤、赵文攀出席了本次会议，全体监事会成员均到会，符合法定要求。

与会监事讨论了下列议题，并以通讯表决方式进行了表决。经过充分的讨论，与会监事一致做出如下决议：

### （一）审议通过《关于公司2022年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票。

经审核，监事会认为《2022年度报告全文及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2022年度报告全文及摘要》的内容及格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023015）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （二）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

报告期内，公司实现营业收入 223,877.53 万元，比上年减少 6.91%，实现归母净利润 483.51 万元，比上年同期减少 92.85%。每股收益为 0.01 元，与去年同比减少 91.67%

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司董事会在总结和分析 2022 年经营情况，以经审计的 2022 年度经营业绩为基础，并就 2023 年度经营形势及行业变化，结合公司 2023 年度经营目标、战略发展规划以及市场开拓情况，预计 2023 年度实现营业收入 280,000 万元，实现净利润 16,500 万元。

上述财务预算并不代表公司对 2023 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （五）审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，监事会认为：公司 2022 年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2023016)。

**(六) 审议通过《关于公司 2022 年度内部控制审计报告及自我评价报告的议案》**

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:(1)公司 2022 年度内部控制评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求;(2)公司根据自身特点和管理需要,建立了一套较为完善的内部控制制度,整套内部控制制度贯穿与公司经营管理活动的各层面和各环节,确保了各项工作有章可循;(3)公司编制的内部控制自我评价报告比较全面、真实、准确反映了公司内部的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2022年度内部控制审计报告》、《2022年度内部控制自我评价报告》。

**(七) 审议通过《关于 2023 年度监事薪酬方案的议案》**

公司全体监事回避表决,本议案直接提交股东大会审议。

**(八) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会认为:董事会制订的 2022 年度利润分配预案,遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**(九) 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决情况: 同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023017)。

特此公告。

北京盛通印刷股份有限公司监事会

2023 年 4 月 23 日